اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پالایش نفت شیراز	سرمایه ثبت شده: 11,000,000
نماد: شراز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۰۹,۳۸۶,۹۶۲	۲۲۸,۸۹۷,۹۲۱	۱,۱۵۱,۶۰۷,۸۵۴	۱۲۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۴۵,۷۱۴,۱۸۵)	(۲۰۲,۵۸۸,۱۴۶)	(۱,۰۲۳,۹۴۱,۷۸۹)	(۱۲۰)
سود(زیان) ناخالص	۶۳,۶۷۲,۷۷۷	۲۶,۳۰۹,۷۷۵	۱۲۷,۶۶۶,۰۶۵	۱۴۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۴۹۶,۸۳۱)	(۳,۶۸۳,۶۷۹)	(۱۳,۶۴۵,۳۶۴)	(۲۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۶۲۴,۲۸۱	۸۰۸,۳۴۸	۳,۷۵۲,۳۲۷	۱۰۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱,۵۲۶,۵۱۰)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶۰,۸۰۰,۲۲۷	۲۳,۴۳۴,۴۴۴	۱۱۶,۲۴۶,۵۱۸	۱۵۹
هزینه های مالی	(۳۷۳,۳۳۱)	۰	(۴۱۴,۲۰۲)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۷۴۰,۴۷۰	۴۷۱,۲۸۲	(۱۲,۴۶۵,۰۵۱)	۲۶۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۲,۱۶۷,۲۶۶	۲۳,۹۰۵,۷۲۶	۱۰۳,۲۶۷,۲۶۵	۱۶۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹,۸۰۸,۰۳۰)	(۴,۲۹۲,۱۱۷)	(۲۴,۳۰۲,۱۰۳)	(۱۲۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۲,۳۵۹,۲۳۶	۱۹,۶۱۳,۶۰۹	۷۹,۰۶۵,۱۶۲	۱۶۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۲,۳۵۹,۲۳۶	۱۹,۶۱۳,۶۰۹	۷۹,۰۶۵,۱۶۲	۱۶۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴,۴۲۲	۱,۷۰۴	۷,۹۳۸	۱۶۰
غیرعملياتي (ریال)	۳۳۸	۷۹	(۷۴۲)	۳۲۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۷۶۰	۱,۷۸۳	۷,۱۹۶	۱۶۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۷۶۰	۱,۷۸۳	۷,۱۹۶	۱۶۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۷۶۰	۱,۷۸۳	۷,۱۸۸	۱۶۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۲,۳۵۹,۳۳۶	۱۹,۶۱۳,۶۰۹	۷۹,۰۶۵,۱۶۳	۱۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵۲,۳۵۹,۳۳۶	۱۹,۶۱۳,۶۰۹	۷۹,۰۶۵,۱۶۳	۱۶۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۱۸,۰۴۴,۲۴۴	۱۱۳,۳۰۷,۹۹۱	۹۲,۶۱۷,۲۱۸	۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶۳۸,۶۰۵	۶۳۸,۶۰۵	۶۳۷,۸۶۶	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۳,۴۰۹	۴۳,۴۰۹	۴۳,۴۰۹	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱,۴۶۹,۱۹۸	۱,۴۶۹,۱۹۸	۱,۸۱۲,۳۷۳	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۵۵,۱۵۰	۵۵,۱۵۰	۵۵,۱۵۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۲۰,۲۵۰,۶۰۶	۱۱۵,۵۱۴,۲۵۳	۹۵,۱۶۶,۰۱۶	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۵,۸۷۸,۴۸۹	۱۴,۰۸۶,۱۲۱	۵,۴۰۶,۷۲۱	۱۳
موجودي مواد و کالا	۱۳۹,۲۹۱,۵۸۶	۹۱,۰۲۸,۰۴۰	۴۹,۲۵۰,۵۰۹	۵۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۳,۴۵۲,۵۹۰	۲۳,۶۸۴,۹۵۲	۲۸,۹۲۱,۷۵۶	۸۳
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۵,۰۰۱,۰۰۰	۴۷,۸۱۵,۸۰۰	۱۱,۴۶۷,۰۰۰	(۶۹)
موجودي نقد	۱۰,۳۵۴,۶۲۳	۲,۳۲۲,۶۰۴	۱,۰۲۴,۲۸۱	۳۴۴
	۲۲۳,۹۷۸,۲۹۸	۱۷۸,۹۴۷,۵۱۷	۹۶,۱۷۰,۲۶۷	۲۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۲۳,۹۷۸,۲۹۸	۱۷۸,۹۴۷,۵۱۷	۹۶,۱۷۰,۲۶۷	۲۵
جمع دارایی‌ها	۳۴۴,۲۲۸,۹۰۴	۲۹۴,۴۶۱,۸۷۰	۱۹۱,۳۳۶,۲۸۳	۱۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۴۳,۵۵۳	۱۴۳,۵۵۳	۱۳۱,۲۶۵	۰
اندوخته قانوني	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۴۵,۶۵۸,۸۷۶	۴۵,۶۵۸,۸۷۶	۳۰,۸۶۵,۱۸۸	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۳۱,۷۲۷,۹۵۶	۷۹,۲۶۸,۶۲۰	۳۷,۲۵۲,۲۱۳	۶۶
سهام خزانه	(۱۸۰,۶۳۸)	(۱۸۰,۶۳۸)	(۱۰۵,۰۲۸)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۸۹,۴۴۹,۷۴۷	۱۲۷,۰۹۰,۴۱۱	۸۰,۲۴۳,۶۲۸	۳۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۸,۱۵۰,۶۹۵	۱۱,۶۶۸,۵۷۹	۹,۰۹۲,۱۷۱	۵۶
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۵۷۴,۲۸۰	۳,۲۵۸,۹۹۲	۲,۷۸۲,۸۲۶	۴۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۲,۷۲۴,۹۷۵	۱۴,۹۲۷,۵۷۱	۱۱,۸۷۴,۹۹۷	۵۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۵,۳۱۱,۱۴۴	۷۸,۶۶۸,۸۸۶	۷۵,۵۹۲,۱۵۴	(۱۷)
مالیات پرداختني	۳۱,۱۰۹,۱۶۰	۲۴,۳۰۱,۱۳۱	۹,۲۱۸,۶۷۰	۲۸
سود سهام پرداختني	۱۲۶,۴۶۱	۱۲۶,۵۰۲	۱۲۴,۳۴۹	۰
تسهيلات مالي	۵,۴۷۷,۱۳۴	۷,۵۴۲,۲۰۴	۰	(۲۷)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخاير	۲۴,۶۰۹,۸۲۷	۲۸,۲۳۱,۲۸۰	۱۲,۹۶۴,۴۵۳	(۱۳)
پيش‌دريافت‌ها	۵,۴۱۰,۴۵۶	۳,۴۶۳,۷۸۵	۱,۳۱۸,۰۲۲	۵۶
	۱۳۲,۰۵۴,۱۸۲	۱۴۲,۴۴۳,۸۸۸	۹۹,۲۱۷,۶۴۸	(۷)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳۲,۰۵۴,۱۸۲	۱۴۲,۴۴۳,۸۸۸	۹۹,۲۱۷,۶۴۸	(۷)
جمع بدهي‌ها	۱۵۴,۷۷۹,۱۵۷	۱۵۷,۳۷۱,۴۵۹	۱۱۱,۰۹۲,۶۴۵	(۲)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۴۴,۲۲۸,۹۰۴	۳۹۴,۴۶۱,۸۷۰	۱۹۱,۳۳۶,۲۸۳	۱۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۱,۲۶۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۶۵,۱۸۸	۰	۰	۳۷,۲۵۲,۲۱۳	(۱۰۵,۰۲۸)	۸۰,۲۴۳,۶۳۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۱,۲۶۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۶۵,۱۸۸	۰	۰	۳۷,۲۵۲,۲۱۳	(۱۰۵,۰۲۸)	۸۰,۲۴۳,۶۳۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۷۹,۰۶۵,۱۶۲		۷۹,۰۶۵,۱۶۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۰۶۵,۱۶۲	۰	۷۹,۰۶۵,۱۶۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۰۶۵,۱۶۲	۰	۷۹,۰۶۵,۱۶۲
سود سهام مصوب									(۲۲,۱۸۷,۰۰۰)		(۲۲,۱۸۷,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۲۱,۶۳۵)	(۱۲۱,۶۳۵)
فروش سهام خزانه			۰	۱۲,۲۸۸						۴۶,۰۲۵	۵۸,۳۱۳
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۳۱,۹۳۳		۳۱,۹۳۳
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۱۴,۷۹۳,۶۸۸			(۱۴,۷۹۳,۶۸۸)		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۳,۵۵۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۵۸,۸۷۶	۰	۰	۷۹,۳۶۸,۶۲۰	(۱۸۰,۶۳۸)	۱۳۷,۰۹۰,۴۱۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۵۲,۳۵۹,۳۳۶		۵۲,۳۵۹,۳۳۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۳۵۹,۳۳۶	۰	۵۲,۳۵۹,۳۳۶
سود سهام مصوب									۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۳,۵۵۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۵۸,۸۷۶	۰	۰	۱۳۱,۷۳۷,۹۵۶	(۱۸۰,۶۳۸)	۱۸۹,۴۴۹,۷۴۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۴,۴۷۵,۱۹۲	۳۳,۵۴۵,۲۸۹	۷۳,۹۷۱,۹۸۸	۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۸۴۳,۰۵۴)	(۲۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۱,۴۷۵,۱۹۲	۳۱,۰۴۵,۲۸۹	۶۶,۱۲۸,۹۳۴	۳۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۹۹۹,۴۹۷)	(۳,۱۲۷,۵۰۸)	(۲۳,۴۲۶,۵۹۳)	(۶۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۷۳۹)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۶,۳۲۱,۰۰۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۰,۰۱۸	۶۸,۹۲۶,۰۰۰	(۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۰,۳۱۴,۸۰۰)	(۳۹,۲۱۰,۰۰۰)	(۱۰۵,۳۷۴,۸۰۰)	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۵,۱۴۴	۹,۴۸۳,۳۹۴	۳۲۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۰,۸۱۴,۲۹۷)	(۲۲,۴۸۱,۳۴۶)	(۵۰,۲۹۲,۸۳۸)	(۳۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰,۶۶۰,۸۹۵	۸,۵۶۳,۹۴۳	۱۵,۸۳۶,۰۹۶	۳۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	(۷۲,۰۲۲)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴,۱۸۵,۱۹۷)	۰	(۶۸۸,۳۲۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۰۵,۹۵۳)	۰	(۱۸۳,۶۷۴)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۲۲,۱۴۲,۹۱۴)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۶۹۱,۱۵۰)	(۷۲,۰۲۲)	(۱۵,۰۱۴,۹۱۲)	(۳,۶۳۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۷,۹۶۹,۷۴۵	۸,۴۹۱,۹۲۱	۸۲۱,۱۸۴	(۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۳۳۲,۶۰۴	۱,۰۲۴,۲۸۱	۱,۰۲۴,۲۸۱	۱۲۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۲,۲۸۴	۰	۴۸۷,۱۳۹	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۰,۲۵۴,۶۳۳	۹,۵۱۶,۲۰۲	۲,۳۳۲,۶۰۴	۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
آیزوفید	متر مکعب	۵۴,۷۵۰	نرخ بازار	۵۸۰	۱۹۶,۰۴۷	۴۷,۸۲۵	۴۷,۸۲۵	۲۸۲,۹۶۵,۳۱۱	۱۳,۵۳۲,۸۱۶	(۵,۴۷۸,۲۵۲)	۸,۰۵۴,۴۶۴	۳,۲۴۶	۳,۲۴۶	۴۴۵,۲۹۲,۹۷۶	۱,۴۴۵,۴۳۱	(۱,۴۱۰,۰۹۰)	۳۵,۳۳۱	۳۴,۴۹۰	۳۴,۴۹۰	۵۳۰,۱۲۹,۵۲۲	۱۲,۹۸۲,۸۷۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
حلال	متر مکعب	۱۷۵,۰۵۰	نرخ بازار	۳۸۴	۱۲۵,۳۶۲	۱۱,۰۱۶	۱,۵۱۴	۳۷۴,۲۰۱,۴۵۳	۵۶۶,۵۴۱	(۵۶۶,۶۳۴)	(۹۳)	۴,۸۶۲	۲۶۵	۵۷۱,۷۲۴,۵۲۸	۱۵۱,۵۰۷	(۱۱۷,۳۴۹)	۳۴,۱۵۸	۴۳,۵۲۰	۴۳,۵۲۰	۶۰۲,۸۲۷,۴۵۹	۲۶,۲۳۵,۰۵۱
گوگرد	متر مکعب	۳,۶۵۰	نرخ بازار	۵۶۷	۱۲۵,۲۰۰	۱,۹۶۴	۳,۰۲۴	۳۳۳,۶۲۷,۳۱۵	۹۷۸,۶۴۹	(۴۹۸,۷۹۱)	۴۷۹,۸۵۸	۵۸۶	۶۳۰	۱,۲۰۶,۸۶۵,۰۷۹	۷۶۰,۳۲۵	(۳۰۴,۹۹۳)	۴۵۵,۳۳۲	۳,۶۵۸	۳,۶۵۸	۸۱۶,۷۴۵,۷۶۳	۲,۹۸۷,۶۵۶
وکیوم باتوم V.B	متر مکعب	۲۸۹,۰۸۰	نرخ بازار	۱۲۶,۲۱۳	۲۷,۹۳۴,۹۵۷	۴۸۱,۶۶۱	۴۶۸,۵۶۷	۲۱۰,۱۱۲,۳۵۷	۹۸,۴۵۱,۷۱۷	(۸۷,۸۰۰,۳۴۸)	۱۰,۶۵۱,۳۶۹	۹۵,۵۶۹	۸۸,۶۳۳	۲۵۶,۲۹۹,۴۲۹	۲۲,۷۱۶,۳۳۱	(۲۰,۵۵۶,۰۳۹)	۲,۱۶۰,۲۹۳	۳۱۸,۳۷۴	۳۱۸,۳۷۴	۴۲۶,۹۹۷,۷۰۴	۱۳۵,۹۴۴,۹۶۷
نفت کوره	متر مکعب	۷۳۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۸۰,۶۱۶	۲۱,۷۶۳,۵۹۸	۴۱۰,۰۷۷	۳۹۶,۷۵۴	۲۸۷,۹۰۵,۲۲۸	۱۱۴,۲۲۷,۵۵۱	(۱۰۱,۱۸۷,۲۴۹)	۱۳,۰۴۰,۳۰۲	۱۳۷,۸۶۱	۱۴۹,۰۰۹	۵۲۴,۷۶۳,۸۴۰	۷۸,۱۹۴,۵۳۵	(۶۸,۷۹۱,۵۶۵)	۹,۴۰۲,۹۷۰	۲۷۳,۸۰۲	۲۷۳,۸۰۲	۵۵۱,۳۱۷,۷۴۱	۱۵۰,۹۵۱,۹۰۰
گاز مایع	متر مکعب	۹۶,۷۲۵	نرخهای جهانی	۲۲,۷۷۳	۵,۲۳۸,۲۴۸	۷۷,۳۴۶	۷۹,۴۸۴	۲۴۶,۹۸۱,۲۰۴	۱۹,۶۳۱,۰۵۴	(۱۷,۲۳۳,۱۲۳)	۲,۳۰۷,۹۳۱	۱۹,۰۳۶	۱۸,۳۶۳	۴۳۳,۲۸۰,۸۳۶	۷,۹۳۷,۹۷۳	(۷,۲۶۶,۶۴۱)	۶۷۱,۳۳۳	۵۵,۴۳۵	۵۵,۴۳۵	۴۵۷,۲۵۳,۶۳۰	۲۵,۳۴۷,۸۵۵
آیزوریسایکل	متر مکعب	۳۵,۷۸۶	نرخ بازار	۱۲۵	۴۳,۴۸۳	۵۳,۷۹۲	۵۵,۸۸۲	۳۵۹,۳۱۶,۵۲۴	۲۰,۰۷۹,۳۲۶	(۱۷,۵۳۷,۳۹۱)	۲,۵۴۱,۹۳۵	۹,۷۹۷	۳,۶۱۵	۷۱۵,۹۹۳,۹۱۴	۲,۵۸۸,۳۱۸	(۲,۰۴۴,۲۷۰)	۵۴۴,۰۴۸	۶۰,۵۰۰	۶۰,۵۰۰	۷۴۳,۸۷۹,۳۳۹	۴۵,۰۰۴,۷۰۰
نفتا	متر مکعب	۴۳,۸۰۰	نرخ بازار	۶۱,۲۹۰	۱۶,۵۱۸,۲۹۷	۲۶۶,۱۴۷	۲۳۷,۵۹۶	۲۸۶,۶۷۰,۸۵۳	۶۸,۱۱۱,۸۴۸	(۵۸,۸۵۹,۱۹۸)	۹,۲۵۲,۶۵۰	۱۹,۹۳۹	۲۶,۲۹۵	۵۱۴,۵۷۲,۶۹۴	۱۳,۵۳۰,۶۸۹	(۷,۸۰۱,۲۳۰)	۵,۷۲۹,۲۵۹	۱۱۵,۸۲۹	۱۱۵,۸۲۹	۵۵۳,۱۸۸,۳۸۱	۶۴,۰۷۵,۲۵۷
بنزین معمولي و یورو	متر مکعب	۷۸۴,۷۵۰	نرخهای جهانی	۱۲۴,۷۴۶	۲۸,۸۵۰,۰۵۳	۵۹۸,۱۱۸	۵۹۰,۶۴۳	۳۸۲,۴۳۴,۴۶۱	۲۳۵,۸۷۶,۳۳۱	(۲۱۷,۸۹۰,۰۴۸)	۷,۹۸۶,۲۸۳	۱۸۳,۷۳۸	۱۸۴,۱۵۷	۶۱۳,۵۵۱,۴۹۱	۱۱۲,۹۸۹,۸۰۲	(۱۰۳,۰۳۸,۷۹۱)	۹,۹۵۱,۰۱۱	۴۰۴,۰۹۰	۴۰۴,۰۹۰	۶۴۴,۹۵۷,۶۹۰	۲۶۰,۶۲۰,۹۵۳
سوخت سنگین ATK	متر مکعب	۰	نرخهای جهانی	۸,۱۵۵	۲,۸۱۰,۲۸۱	۳۶,۲۷۱	۳۲,۷۲۵	۴۳۴,۹۸۱,۲۷۴	۱۴,۲۳۹,۱۱۲	(۱۲,۲۲۰,۰۴۷)	۲,۰۱۹,۰۶۵	۷,۲۶۷	۴,۴۸۶	۸۳۹,۷۲۸,۰۷۴	۳,۷۶۷,۰۶۵	(۱,۹۸۴,۲۲۶)	۱,۷۸۲,۸۳۹	۳۲,۶۴۰	۳۲,۶۴۰	۸۱۳,۹۰۱,۴۰۹	۲۶,۵۶۵,۷۴۲
نفت سفید	متر مکعب	۴۳,۴۲۵	نرخهای جهانی	۰	۰	۲۳,۸۹۶	۱۰,۷۰۵	۵۱۲,۰۰۶,۱۶۵	۵,۴۸۱,۰۲۶	(۴,۹۶۸,۳۴۰)	۵۱۲,۶۸۶	۷,۲۹۴	۹۲۲	۷۶۶,۹۲۲,۷۵۵	۷۰۷,۱۱۲	(۵۲۳,۵۸۳)	۱۸۳,۵۲۹	۲۰,۰۸۰	۲۰,۰۸۰	۸۱۰,۷۵۶,۵۲۴	۱۶,۲۷۹,۹۹۱
نفت گاز	متر مکعب	۱,۱۷۰,۹۲۰	نرخهای جهانی	۳۳۷,۹۵۸	۱۱۵,۰۴۴,۴۵۴	۱,۳۱۹,۴۰۸	۱,۳۲۳,۶۶۷	۴۳۰,۴۲۰,۷۰۰	۵۶۹,۷۳۳,۶۷۷	(۴۹۹,۰۲۷,۷۵۵)	۷۰,۷۰۵,۹۲۳	۳۴۲,۲۳۰	۳۵۱,۸۹۸	۷۵۱,۷۶۸,۳۵۹	۲۶۴,۵۴۵,۷۸۲	(۲۳۱,۸۵۳,۹۲۴)	۳۲,۶۹۱,۸۵۵	۸۹۲,۲۰۲	۸۹۲,۲۰۲	۸۱۲,۲۴۷,۹۹۳	۷۲۴,۶۸۹,۲۸۴
سوخت سبک JP۴	متر مکعب	۰	نرخهای جهانی	۶۹۴	۲۳۷,۹۴۱	۲,۳۰۹	۱,۸۹۴	۳۶۸,۶۴۰,۹۷۱	۶۹۸,۲۰۶	(۵۸۴,۵۱۳)	۱۱۳,۶۹۳	۰	۶۹	۷۵۵,۱۰۱,۴۴۹	۵۲,۱۰۲	(۲۱,۳۸۴)	۳۰,۷۱۸	۴,۰۸۰	۴,۰۸۰	۸۱۳,۹۰۱,۴۷۱	۳,۲۲۰,۷۱۸
جمع فروش داخلی				۷۶۴,۱۰۱	۲۲۸,۸۹۷,۹۳۱	۳,۳۲۹,۹۳۰	۳,۲۵۰,۲۹۰		۱,۱۵۱,۶۰۷,۸۵۴	۱,۰۲۳,۹۴۱,۷۸۹	۱۲۷,۶۶۶,۰۶۵	۸۳۱,۵۲۵	۸۳۱,۵۸۷		۵۰۹,۳۸۶,۹۶۲	(۴۴۵,۷۱۴,۱۸۵)	۶۳,۶۷۲,۷۷۷	۲,۲۴۸,۷۰۰	۲,۲۴۸,۷۰۰	۱,۴۹۵,۰۰۶,۹۴۶
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۷۶۴,۱۰۱	۲۲۸,۸۹۷,۹۳۱	۳,۳۲۹,۹۳۰	۳,۲۵۰,۲۹۰		۱,۱۵۱,۶۰۷,۸۵۴	۱,۰۲۳,۹۴۱,۷۸۹	۱۲۷,۶۶۶,۰۶۵	۸۳۱,۵۲۵	۸۳۱,۵۸۷		۵۰۹,۳۸۶,۹۶۲	(۴۴۵,۷۱۴,۱۸۵)	۶۳,۶۷۲,۷۷۷	۲,۲۴۸,۷۰۰	۲,۲۴۸,۷۰۰	۱,۴۹۵,۰۰۶,۹۴۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۱۲,۵۳۶,۷۸۶	۴۸۲,۳۵۷,۱۴۷	۵۸۴,۳۶۱,۲۱۱	۸۲۴,۴۵۲,۵۹۱	۱,۱۵۱,۶۰۷,۸۵۴	۵۰۹,۲۸۶,۹۶۲	۱,۴۹۵,۰۰۶,۹۴۶
مبلغ بهای تمام شده	(۲۸۱,۵۶۷,۲۹۲)	(۴۳۰,۹۹۹,۹۹۵)	(۵۴۱,۹۴۶,۵۷۰)	(۷۷۳,۷۱۲,۷۸۲)	(۱,۰۲۳,۹۴۱,۷۸۹)	(۴۴۵,۷۱۴,۱۸۵)	(۱,۳۵۶,۰۵۸,۸۱۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

عمده بازار هدف محصولات شرکت فروش داخلی بوده و مطابق قانون ، شرکت محصولات اصلی تولیدی خود را جهت توزیع در سطح کشور تحویل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می دهد . محصولات ویژه تولیدی شرکت ، در بورس های کالا و انرژی عرضه می شوند . در این حوزه شرکت های قیرسازی و پتروشیمی ، عمده خریداران محصولات ویژه این شرکت می باشند . در حال حاضر پالایشگاه شیراز با پالایش میانگین روزانه ۵۹ هزار بشکه نفت خام در روز نزدیک به ۳ درصد از نفت خام پالایشی کشور را پالایش نموده و محصولات استراتژیکی نظیر بنزین ، نفت گاز و سوخت های هوایی ، گاز مایع ، نفت سفید ، نفت کوره ، انواع حلال و گوگرد تولید می کند . در خصوص محصولات پالایشی به ویژه محصولات استراتژیک در حال حاضر تولید داخل متناسب با میزان مصرف است و در عمل پالایشگاه شیراز در کنار سایر شرکتهای پالایشی نیاز داخلی را تامین می کنند . سود آوری شرکت های پالایشی تابع متغیرهای گوناگونی از جمله نرخ نفت خام است که با فضای سیاسی و اقتصادی دنیا به ویژه کشور گره خورده است . به همین لحاظ طی سالهای گذشته نوساناتی در سود آوری آن مشاهده می شود ولیکن پالایشگاه شیراز با برنامه ریزی منسجم به عنوان یک پالایشگاه باثبات و سودآورد در بین سهامداران شناخته شده است

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درخصوص سال ۱۴۰۵ باتوجه به تحولات سیاسی و جنگ منطقه ای و تقاضای بازارهای جهانی پیش بینی می گردد نرخ فرآورده های نفتی دربازارهای جهانی روند افزایشی را تا زمان ثبات شرایط سیاسی داشته باشد. درخصوص نرخ تسعیر ارز باتوجه به شرایط ارزی کشور امکان تغییرات و افزایش نرخ مذکور نیز وجود دارد .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۰۰۸,۷۰۸,۳۸۰	۴۵۸,۲۰۳,۰۷۲	۱,۳۳۰,۹۹۰,۶۴۸
دستمزدمستقیم تولید	۱,۹۱۲,۴۱۱	۵۹۰,۸۱۵	۱,۷۷۲,۴۴۵
سربارتولید	۴۵,۴۸۵,۲۹۹	۱۵,۹۵۶,۷۷۱	۴۹,۹۰۷,۱۸۹
جمع	۱,۰۵۶,۱۰۶,۰۹۰	۴۷۴,۷۵۰,۶۵۸	۱,۳۸۲,۶۷۰,۲۸۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۰۵۶,۱۰۶,۰۹۰	۴۷۴,۷۵۰,۶۵۸	۱,۳۸۲,۶۷۰,۲۸۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲,۸۶۶,۶۹۴)	(۸,۶۲۸,۰۲۰)	(۸,۲۲۳,۴۰۱)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۰۵۳,۲۳۹,۳۹۶	۴۶۶,۱۲۲,۶۳۸	۱,۳۷۴,۳۴۶,۸۸۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۹,۲۲۲,۲۱۴	۴۸,۶۱۹,۸۲۱	۶۹,۰۲۸,۲۷۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۸,۶۱۹,۸۲۱)	(۶۹,۰۲۸,۲۷۴)	(۸۷,۲۱۶,۳۴۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۰۲۳,۹۴۱,۷۸۹	۴۴۵,۷۱۴,۱۸۵	۱,۳۵۶,۰۵۸,۸۱۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۰۲۳,۹۴۱,۷۸۹	۴۴۵,۷۱۴,۱۸۵	۱,۳۵۶,۰۵۸,۸۱۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد نرخ نفت خام و فرآورده ها در بازارهای جهانی باتوجه به تحولات منطقه خلیج فارس روند افزایشی را پشت سر بگذارد و در خصوص نرخ تسعیر ارز با توجه به شرایط ارزی کشور امکان تغییرات و افزایش نرخ مذکور وجود دارد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
بنزین معمولي و یورو	متر مکعب	۱۳,۴۴۷	۳۶۸,۹۱۴,۴۰۵	۴,۹۶۰,۷۹۳	۱۸۳,۷۳۸	۵۷۳,۴۶۸,۶۷۸	۱۰۵,۳۶۷,۹۸۸	(۱۱)	۵۷۲,۹۰۹,۰۹۱	(۶,۳۰۲)	۱۸۴,۱۵۷	۵۵۹,۵۱۶,۰۱۶	۱۰۳,۰۳۸,۷۹۱	۱۳,۰۱۷	۵۵۹,۵۵۱,۸۹۴	۷,۲۸۳,۶۸۷
نفت سفید	متر مکعب	۱۰,۳۶۳	۴۶۴,۰۹۳,۲۵۱	۴,۸۰۹,۳۸۸	۷,۲۹۴	۷۱۴,۳۶۹,۷۵۶	۵,۲۱۰,۶۱۳	۱۹	۷۳۶,۸۹۴,۷۳۷	۱۴,۰۰۱	۹۲۳	۵۶۷,۸۷۷,۴۴۰	۵۲۳,۵۸۳	۱۶,۷۵۴	۵۶۷,۶۵۰,۶۵۱	۹,۵۱۰,۴۱۹
نفت گاز	متر مکعب	۲۵,۳۶۳	۳۷۷,۰۰۳,۴۳۰	۹,۵۶۱,۹۳۸	۳۴۲,۲۳۰	۶۷۸,۴۶۳,۴۹۲	۲۳۲,۱۹۰,۵۶۱	۵,۶۱۵	۷۳۶,۸۹۶,۳۴۹	۴,۱۳۷,۶۷۳	۳۵۱,۸۹۸	۶۵۸,۸۶۶,۸۴۲	۲۳۱,۸۵۳,۹۲۴	۲۱,۳۱۰	۶۵۸,۶۶۹,۵۴۵	۱۴,۰۳۶,۲۴۸
نفت کوره	متر مکعب	۲۲,۴۸۸	۲۵۵,۰۳۱,۲۱۷	۵,۷۳۵,۱۴۳	۱۳۷,۸۶۱	۴۸۸,۲۱۷,۹۸۰	۶۷,۳۰۶,۲۱۹	۳,۵۷۱	۷۳۶,۸۹۶,۳۸۸	۲,۶۳۱,۴۵۷	۱۴۹,۰۰۹	۴۶۱,۶۶۰,۴۷۰	۶۸,۷۹۱,۵۶۵	۱۴,۹۱۱	۴۶۱,۴۸۸,۳۶۴	۶,۸۸۱,۲۵۳
گاز مایع	متر مکعب	۷۵۸	۲۱۷,۹۳۴,۰۲۷	۱۶۵,۱۹۴	۱۹,۰۳۶	۴۰۲,۸۰۰,۴۸۳	۷,۶۶۷,۷۱۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۶۳	۳۹۵,۷۲۱,۸۸۶	۷,۲۶۶,۶۴۱	۱,۴۳۱	۳۹۵,۷۱۱,۳۹۱	۵۶۶,۲۶۳
سوخت سبک JP۴	متر مکعب	۱,۶۱۶	۳۰۸,۶۹۲,۴۵۰	۴۹۸,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹	۳۰۹,۹۱۳,۰۴۳	۲۱,۳۸۴	۱,۵۴۷	۳۰۸,۶۳۸,۰۰۹	۴۷۷,۴۶۳
سوخت سنگین ATK	متر مکعب	۸,۵۳۷	۳۷۳,۲۹۷,۴۱۱	۳,۱۸۶,۸۴۰	۷,۳۶۷	۷۸۲,۵۴۹,۴۷۷	۵,۷۶۵,۰۴۳	(۵,۶۳۴)	۷۸۱,۸۲۱,۴۴۱	(۴,۴۰۴,۷۸۲)	۴,۴۸۶	۴۴۲,۳۱۵,۲۰۳	۱,۹۸۴,۲۲۶	۵,۷۸۴	۴۴۳,۰۹۷,۱۶۵	۲,۵۶۲,۸۷۴
حلال	متر مکعب	۶,۴۰۲	۳۷۴,۲۸۸,۸۱۶	۲,۳۹۶,۱۹۷	۴,۸۶۲	۵۳۳,۰۷۶,۱۰۰	۲,۵۹۱,۸۱۶	۱۱	۷۳۶,۹۰۹,۰۹۱	۸,۱۰۶	۲۶۵	۴۴۲,۸۲۶,۴۱۵	۱۱۷,۳۴۹	۱۱,۰۱۰	۴۴۳,۱۲۱,۷۰۸	۴,۸۷۸,۷۷۰
گوگرد	متر مکعب	۱,۱۷۶	۱۶۴,۹۹۴,۸۹۸	۱۹۴,۰۳۴	۵۸۶	۱,۱۲۳,۹۱۸,۰۸۹	۶۵۸,۶۱۶	۰	۰	۰	۶۳۰	۴۸۴,۱۱۵,۸۷۳	۳۰۴,۹۹۳	۱,۱۳۲	۴۸۳,۷۹۵,۹۳۶	۵۴۷,۶۵۷
وکیوم باتوم V.B	متر مکعب	۱۴,۷۹۴	۱۸۷,۳۵۶,۰۲۳	۲,۷۷۱,۷۴۵	۹۵,۵۶۹	۲۳۸,۸۲۱,۸۳۶	۲۲,۸۲۳,۹۶۴	۰	۰	۰	۸۸,۶۳۲	۳۳۱,۹۲۵,۷۰۴	۲۰,۵۵۶,۰۳۹	۲۱,۷۳۱	۳۳۱,۹۱۱,۵۵۵	۵,۰۳۹,۶۷۰
آیزوفید	متر مکعب	۲	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸	۳,۲۴۶	۴۳۴,۶۹۷,۷۸۲	۱,۴۱۱,۰۲۹	۰	۰	۰	۳,۲۴۶	۴۳۴,۴۰۸,۵۰۳	۱,۴۱۰,۰۹۰	۲	۵۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۷
نفتا	متر مکعب	۵۴,۶۹۷	۲۴۷,۷۲۹,۶۲۰	۱۳,۵۵۰,۰۶۷	۱۹,۹۲۹	۴۳۰,۹۶۸,۳۰۳	۸,۵۹۳,۰۷۷	۰	۰	۰	۲۶,۲۹۵	۲۹۶,۶۸۴,۹۲۱	۷,۸۰۱,۳۳۰	۴۸,۳۴۱	۲۹۶,۶۸۰,۱۲۷	۱۴,۳۴۱,۸۱۴
آیزوریسایکل	متر مکعب	۲,۵۱۵	۳۱۳,۸۶۸,۳۹۰	۷۸۹,۲۷۹	۹,۷۹۷	۶۶۷,۱۴۳,۳۰۹	۶,۵۳۶,۰۰۳	(۳,۵۷۱)	۶۶۶,۵۲۲,۸۲۲	(۲,۲۸۰,۱۵۲)	۳,۶۱۵	۵۶۵,۴۹۶,۵۴۲	۲,۰۴۴,۲۷۰	۵,۱۲۶	۵۶۵,۹۳۰,۳۵۵	۲,۹۰۰,۹۵۹
جمع کل		۴۸,۶۱۹,۸۲۱					۴۶۶,۱۲۲,۶۳۸			۰			۴۴۵,۷۱۴,۱۸۵			۶۹,۰۲۸,۲۷۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
بنزین معمولي و یورو	متر مکعب	۱۳,۰۱۷	۵۵۹,۵۵۱,۸۹۴	۷,۲۸۳,۶۸۷	۴۰۴,۰۹۰	۶۲۶,۰۴۲,۱۹۶	۲۵۷,۰۱۸,۲۹۱	۰	۰	۰	۴۰۴,۰۹۰	۶۳۳,۶۵۳,۸۹۴	۲۵۶,۰۵۳,۲۰۳	۱۳,۰۱۷	۶۳۳,۶۹۲,۵۵۶	۸,۲۴۸,۷۷۶
نفت سفید	متر مکعب	۱۶,۷۵۴	۵۶۷,۶۵۰,۶۵۱	۹,۵۱۰,۴۱۹	۲۰,۰۸۰	۷۳۳,۸۷۳,۱۱۲	۱۴,۷۳۶,۱۵۲	۰	۰	۰	۲۰,۰۸۰	۶۵۸,۲۷۶,۷۴۳	۱۳,۲۱۸,۱۹۷	۱۶,۷۵۴	۶۵۸,۲۵۳,۱۹۳	۱۱,۰۲۸,۳۷۴
نفت گاز	متر مکعب	۲۱,۳۱۰	۶۵۸,۶۶۹,۵۴۵	۱۴,۰۳۶,۲۴۸	۸۹۲,۲۰۲	۷۳۵,۲۲۲,۱۳۵	۶۵۵,۹۶۶,۶۵۹	۰	۰	۰	۸۹۲,۲۰۲	۷۳۳,۴۴۰,۹۶۵	۶۵۴,۳۷۷,۴۹۶	۲۱,۳۱۰	۷۳۳,۲۴۳,۱۲۵	۱۵,۶۲۵,۴۱۱
نفت کوره	متر مکعب	۱۴,۹۱۱	۴۶۱,۴۸۸,۳۶۴	۶,۸۸۱,۲۵۳	۲۷۳,۸۰۲	۴۹۹,۰۳۶,۰۲۲	۱۳۶,۶۳۷,۰۶۱	۰	۰	۰	۲۷۳,۸۰۲	۴۹۷,۱۰۵,۷۷۴	۱۳۶,۱۰۸,۵۵۵	۱۴,۹۱۱	۴۹۶,۹۳۲,۳۹۹	۷,۴۰۹,۷۵۹

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گاز مایع	متر مکعب	۱,۴۳۱	۳۹۵,۷۱۱,۳۹۱	۵۶۶,۲۶۳	۵۵,۴۳۵	۴۱۳,۸۹۲,۰۵۴	۲۲,۹۴۴,۱۰۶	۰	۰	۰	۵۵,۴۳۵	۴۱۳,۴۳۴,۷۴۳	۲۲,۹۱۸,۷۵۵	۱,۴۳۱	۴۱۳,۴۲۶,۹۷۴	۵۹۱,۶۱۴
سوخت سبک JP۴	متر مکعب	۱,۵۴۷	۳۰۸,۶۳۸,۰۰۹	۴۷۷,۴۶۳	۴,۰۸۰	۷۳۶,۷۱۸,۸۷۳	۳,۰۰۵,۸۱۳	۰	۰	۰	۴,۰۸۰	۶۱۹,۰۳۵,۲۹۴	۲,۵۲۵,۶۶۴	۱,۵۴۷	۶۱۹,۰۱۲,۲۸۲	۹۵۷,۶۱۲
سوخت سنگین ATK	متر مکعب	۵,۷۸۴	۴۴۳,۰۹۷,۱۶۵	۲,۵۶۲,۸۷۴	۳۲,۶۴۰	۷۳۶,۷۱۸,۷۵۰	۲۴,۰۴۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۶۴۰	۶۹۲,۴۰۶,۲۵۰	۲۲,۶۰۰,۱۴۰	۵,۷۸۴	۶۹۳,۱۵۹,۴۰۵	۴,۰۰۹,۲۳۴
حلال	متر مکعب	۱۱,۰۱۰	۴۴۳,۱۲۱,۷۰۸	۴,۸۷۸,۷۷۰	۴۳,۵۲۰	۵۴۵,۶۶۱,۰۵۲	۲۳,۷۴۷,۱۶۹	۰	۰	۰	۴۳,۵۲۰	۵۲۴,۹۵۵,۳۰۸	۲۲,۸۴۶,۰۵۵	۱۱,۰۱۰	۵۲۴,۹۶۶,۷۵۷	۵,۷۷۹,۸۸۴
گوگرد	متر مکعب	۱,۱۳۲	۴۸۳,۷۹۵,۹۳۶	۵۴۷,۶۵۷	۳,۶۵۸	۷۳۹,۲۹۳,۳۳۰	۲,۷۰۴,۳۳۵	۰	۰	۰	۳,۶۵۸	۶۷۸,۹۲۷,۵۵۶	۲,۴۸۳,۵۱۷	۱,۱۳۲	۶۷۸,۸۶۴,۸۴۱	۷۶۸,۴۷۵
وکیوم باتوم V.B	متر مکعب	۲۱,۷۲۱	۲۳۱,۹۱۱,۵۵۵	۵,۰۳۹,۶۷۰	۳۱۸,۳۷۴	۳۸۶,۵۰۵,۳۱۱	۱۲۳,۰۵۳,۲۴۲	۰	۰	۰	۳۱۸,۳۷۴	۳۷۶,۶۲۹,۱۵۶	۱۱۹,۹۰۸,۹۳۱	۲۱,۷۳۱	۳۷۶,۶۰۳,۹۷۶	۸,۱۸۳,۹۸۱
آیزوفید	متر مکعب	۲	۵۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۷	۲۴,۴۹۰	۴۷۹,۸۵۷,۰۸۵	۱۱,۷۵۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۴۹۰	۴۷۹,۸۵۱,۹۸۰	۱۱,۷۵۱,۵۷۵	۲	۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۲
نفتا	متر مکعب	۴۸,۳۴۱	۲۹۶,۶۸۰,۱۲۷	۱۴,۳۴۱,۸۱۴	۱۱۵,۸۲۹	۵۰۰,۷۲۹,۲۶۵	۵۷,۹۹۸,۹۷۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۸۲۹	۴۴۰,۶۴۵,۷۶۲	۵۱,۰۲۹,۵۵۸	۴۸,۳۴۱	۴۴۰,۶۴۵,۱۲۵	۲۱,۳۰۱,۲۲۶
آیزوریسایکل	متر مکعب	۵,۱۲۶	۵۶۵,۹۳۰,۲۵۵	۲,۹۰۰,۹۵۹	۶۰,۵۰۰	۶۷۳,۳۳۶,۹۰۹	۴۰,۷۳۶,۸۸۳	۰	۰	۰	۶۰,۵۰۰	۶۶۴,۹۱۱,۸۵۱	۴۰,۲۲۷,۱۶۷	۵,۱۲۶	۶۶۵,۳۶۷,۷۳۳	۳,۴۱۰,۶۷۵
جمع کل		۶۹,۰۲۸,۲۷۴			۱,۳۷۴,۳۴۶,۸۸۱			۰			۱,۳۵۶,۰۵۸,۸۱۲			۸۷,۳۱۶,۳۴۳		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۲۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نفت خام	متر مکعب	۵۵,۶۲۳	۲۹۵,۱۹۲,۹۹۶	۱۶,۴۱۹,۵۲۰	۷۱۶,۷۱۳	۵۶۱,۸۷۲,۴۳۶	۴۰۲,۷۰۱,۲۷۹	۷۱۹,۲۴۳	۵۴۲,۶۶۶,۴۰۳	۲۹۰,۲۰۹,۰۱۲	۵۳,۰۹۳	۵۴۲,۶۶۶,۲۹۷	۲۸,۸۱۱,۷۸۷
میعانات گازي	متر مکعب	۱۳,۴۱۷	۳۰۸,۰۸۳,۸۴۹	۴,۱۳۳,۵۶۱	۱۲۵,۴۸۶	۵۵۷,۲۲۳,۴۲۷	۶۹,۹۲۳,۷۳۹	۱۲۶,۵۸۹	۵۳۳,۱۵۸,۲۸۷	۶۷,۴۹۱,۹۸۷	۱۲,۳۱۴	۵۳۳,۱۵۸,۴۳۸	۶,۵۶۵,۳۱۳
ماده افزودني M.T.B.E	متر مکعب	۲,۲۹۸	۴۳۷,۰۱۰,۴۴۴	۱,۰۰۴,۲۵۰	۳,۱۵۷	۹۴۲,۴۹۹,۵۲۵	۲,۹۷۵,۴۷۱	۵۵۴	۷۲۵,۷۶۳,۵۲۸	۴۰۲,۰۷۳	۴,۹۰۱	۷۲۹,۹۸۳,۲۶۹	۳,۵۷۷,۶۴۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲۱,۵۵۷,۳۳۱			۴۷۵,۶۰۰,۴۸۹			۴۵۸,۲۰۳,۰۷۲			۳۸,۹۵۴,۷۴۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۱,۵۵۷,۳۳۱			۴۷۵,۶۰۰,۴۸۹			۴۵۸,۲۰۳,۰۷۲			۳۸,۹۵۴,۷۴۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نفت خام	متر مکعب	۵۳,۰۹۳	۵۴۲,۶۶۶,۳۹۷	۲۸,۸۱۱,۷۸۷	۱,۹۴۶,۷۶۷	۵۸۳,۴۷۰,۶۲۹	۱,۱۳۵,۸۸۱,۳۶۶	۱,۹۴۶,۷۶۷	۵۸۲,۳۸۷,۳۴۰	۱,۱۳۳,۷۷۳,۴۵۴	۵۳,۰۹۳	۵۸۲,۳۸۷,۴۹۰	۳۰,۹۳۰,۶۹۹
میعانات گازي	متر مکعب	۱۲,۳۱۴	۵۳۳,۱۵۸,۴۳۸	۶,۵۶۵,۳۱۳	۳۰۴,۸۵۷	۵۷۹,۴۶۵,۶۰۲	۱۷۶,۶۵۴,۱۴۵	۳۰۴,۸۵۷	۵۷۷,۶۶۷,۷۲۳	۱۷۶,۱۰۶,۰۴۹	۱۲,۳۱۴	۵۷۷,۶۶۸,۴۲۶	۷,۱۱۳,۴۰۹
ماده افزودني M.T.B.E	متر مکعب	۴,۹۰۱	۷۲۹,۹۸۳,۲۶۹	۳,۵۷۷,۶۴۸	۳۴,۴۹۰	۸۸۸,۵۰۳,۷۵۷	۲۱,۷۵۹,۴۵۷	۳۴,۴۹۰	۸۶۲,۰۷۲,۰۷۰	۲۱,۱۱۲,۱۴۵	۴,۹۰۱	۸۶۲,۰۶۰,۸۰۴	۴,۲۲۴,۹۶۰
جمع مواد اوليه داخلی				۲۸,۹۵۴,۷۴۸			۱,۳۳۴,۲۹۴,۹۶۸			۱,۳۳۰,۹۹۰,۶۴۸			۴۲,۲۵۹,۰۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۸,۹۵۴,۷۴۸			۱,۳۳۴,۲۹۴,۹۶۸			۱,۳۳۰,۹۹۰,۶۴۸			۴۲,۲۵۹,۰۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ پیش بینی می گردد نرخ نفت خام نسبت به سال ۱۴۰۴ با عنایت به تحولات منطقه خلیج فارس، با افزایش نسبتا" محسوسی روبرو گردد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵,۲۹۹,۸۶۱	۱,۵۶۷,۰۸۲	۴,۷۱۳,۷۵۳	۴,۰۴۸,۱۲۸	۱,۳۸۲,۲۵۷	۴,۱۵۰,۱۲۷
هزینه استهلاک	۱,۲۸۴,۶۵۲	۲۲۵,۹۸۷	۲,۲۴۶,۳۰۳	۱۹۳,۱۵۲	۳۷,۲۵۸	۲۹۲,۸۵۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۸,۲۵۷,۴۶۲	۱۱,۰۵۴,۲۲۲	۳۳,۱۶۲,۶۶۵	۷۷۶	۳۶	۱۰۸,۷۷۹
هزینه مواد مصرفی	۱,۹۲۶,۰۳۶	۵۱۳,۷۶۲	۱,۵۹۶,۹۱۴	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عوارض آلايندگي(عوارض سبز)	۰	۰	۰	۲,۳۴۰,۱۲۳	۴۹۰,۹۴۵	۳۸۸,۷۸۹
سهم اتاق بازرگاني	۰	۰	۰	۱,۳۱۱,۶۹۷	۳۸۸,۷۸۹	۸۳۲,۰۹۵
برگشت اعتبار مالياتي	۰	۰	۰	۳,۵۸۴,۱۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۵,۰۵۶
کارمزد فروش در بورس	۰	۰	۰	۲۱۵,۴۷۴	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خدمات عمومي پيمانكاران	۱,۶۱۲,۸۸۳	۳۸۳,۰۵۲	۱,۱۴۹,۱۵۸	۶۳۹,۲۳۳	۱۳۳,۷۱۳	۴۲۸,۵۱۳
هزينه بازخريد خدمت كاركنان	۱,۰۸۱,۳۶۷	۱,۰۴۵,۰۷۹	۳,۱۳۵,۲۳۷	۴۹۶,۱۲۹	۴۶۷,۵۹۶	۱,۴۰۲,۷۸۹
مسئوليت اجتماعي	۰	۰	۰	۱۶۷,۵۳۸	۵۷,۴۵۲	۱۸۰,۰۰۰
كارمزد بانكي	۰	۰	۰	۴۳,۱۸۸	۲,۷۳۶	۰
بازنشستگي و پس انداز سهم كارفرما	۱,۳۰۵,۱۹۳	۳۴۳,۲۹۹	۱,۰۲۹,۸۹۷	۵۰۱,۲۹۱	۱۱۶,۴۷۵	۳۴۹,۴۲۵
پاداش هيات مديره	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰
ذخيره بيمه مشاغل سخت و زيان آور	۲,۰۵۴,۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه هاي كانتينگ	۱,۰۵۴,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۰
حق العلاج كاركنان	۵۰۴,۰۹۸	۰	۰	۸۷,۴۹۱	۰	۰
هزينه هاي متفرقه	۱,۱۰۵,۰۳۶	۸۲۴,۲۸۸	۲,۸۷۳,۲۶۲	۹۸,۰۱۱	۴۱۹,۵۷۴	۱,۲۵۳,۸۸۳
جمع	۴۵,۴۸۵,۲۹۹	۱۵,۹۵۶,۷۷۱	۴۹,۹۰۷,۱۸۹	۱۳,۶۴۵,۲۶۴	۴,۴۹۶,۸۳۱	۱۳,۷۰۲,۳۱۵

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد هزینه های فروش، اداری و تشکیلاتی متناسب با افزایش سطح عمومی قیمتها، تعدیل گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۷۵	۳۶۶	۴۸۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۵۱	۷۴۳	۸۵۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۷۴۳,۱۵۰	۱۲۳,۶۵۰	۲۱۵,۵۴۱	۱,۸۵۱,۴۴۳	۹۹,۳۰۲	۱۸۳,۸۵۲	۱,۸۵۱,۴۴۳	۱۳۹,۳۰۲	۲۵۷,۹۱۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۴۷۷,۵۷۹	۱۲,۲۴۹	۱۸,۰۹۹	۱,۴۴۴,۷۳۴	۱۲,۲۴۹	۱۷,۶۹۷	۱,۴۴۴,۷۳۴	۱۲,۲۴۹	۱۷,۶۹۷
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۷۰,۹۶۲	۸۵	۳۲	۳۹۳,۳۹۲	۸۵	۳۳	۳۹۳,۳۹۲	۸۵	۳۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۶۸۶,۵۸۱	۵۷۹,۳۹۱	۹۷۷,۱۹۰	۱,۶۵۷,۴۸۲	۵۷۹,۳۹۱	۹۶۰,۳۳۱	۱,۶۵۷,۴۸۲	۵۷۹,۳۹۱	۹۶۰,۳۳۱
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۵۲۹,۷۵۰	۲,۲۵۳,۶۶۲	۳,۴۴۷,۵۴۰	۱,۶۰۵,۸۷۹	۲,۶۳۹,۴۳۹	۴,۲۳۸,۶۲۰	۱,۶۰۵,۸۷۹	۲,۹۱۹,۴۳۹	۴,۶۸۸,۲۶۶
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV		نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
احداث واحد ایزومریزاسیون و نفتاي سبک	۱۴,۰۲۹,۱۰۸	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۹۵	۳,۱۸۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	تولید بنزین یورو ۵	واحد راه اندازی شده و به بهره برداری رسیده است
گوگردزدايي از محصولات ميان تقطير واحدهاي جانبي	۱۰۴,۶۷۲,۴۱۸	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۶۹,۷۲۵,۵۳۰	۴۳,۳۲۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تولید نفت گاز یورو ۵	-

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۲۰	۴۳,۴۰۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۴۳,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد توزين و بارگيري	۶۹,۷۳۶	۱۰,۲۶۶	۵۰,۹۷۳
درآمد ناشي از فروش خدمات و يوتيليتي(آب و برق و گاز)	۲,۶۲۰,۹۴۶	۱,۶۱۰,۱۰۶	۴,۸۳۰,۳۱۸
فروش انرژي به برق منطقه اي	۹۱,۷۴۵	۳,۷۶۳	۰
خدمات به شرکتهاي همجوار	۹۶۹,۹۰۰	۰	۰
ساير	۰	۱۴۷	۱۱,۷۲۷
جمع	۳,۷۵۲,۳۲۷	۱,۶۲۴,۲۸۱	۴,۸۹۳,۰۱۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جرائم ارزش افزوده سالهاي ۱۴۰۰ الي ۱۴۰۲	۱,۱۸۸,۹۷۵	۰	۰
تعديل گاز مايع ۱۴۰۳	۳۳۷,۵۳۵	۰	۰
جمع	۱,۵۲۶,۵۱۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷,۵۴۳,۲۰۴	۵,۴۷۷,۱۳۴		۰	۰	۵,۴۷۷,۱۳۴	۰	۳۷۳,۳۳۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۵۴۳,۲۰۴	۵,۴۷۷,۱۳۴			۰	۵,۴۷۷,۱۳۴	۰	۳۷۳,۳۳۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۷۳,۳۳۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۰۱۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱۴۹,۰۱۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴۹,۰۱۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت از سال ۱۴۰۱ بمنظور تامین نقدینگی پروژه های کیفی سازی اقداماتی در خصوص اخذ تسهیلات از بانکهای داخل کشور و استفاده از ابزارهای بازارسرمایه جهت تامین نقدینگی ، در دستور کار قرار داده است .

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

درحال حاضر به منظور تامین بخشی از نقدینگی اجرای پروژه های کیفی سازی در دست اجرا ، تسهیلات سرمایه در گردش ریالی از بانکهای داخلی و یا تامین مالی از طریق ابزارهای بازارسرمایه، در مرحله ارزیابی و بخشی نیز اخذ گردیده است .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعهدات بابت کارکنان رسمي نفت به صندوقهاي بازنشستگي و پس انداز کارکنان نفت	(۹,۵۹۶,۶۲۵)	(۱,۵۹۳,۱۳۷)	(۴,۷۷۹,۴۱۲)
سود ناشي از تسعير وجوه نقدي ارزي	۴۸۷,۱۳۹	۵۲,۲۸۴	۶۷,۹۶۸
درآمد کارمزد فروش هاي اعتباري	۱,۲۳۵,۲۶۴	۰	۱,۳۵۸,۷۹۱
وجه التزام عدم تاديه بدهي	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰
سود سپرده هاي بانکي	۱۰,۷۵۲,۸۷۱	۳,۳۰۶,۳۸۱	۹,۹۱۹,۱۴۳
متفرقه	(۱,۳۴۳,۷۰۰)	(۳۵,۰۵۸)	(۷,۵۱۷)
جمع	(۱۲,۴۶۵,۰۵۱)	۱,۷۴۰,۴۷۰	۶,۵۵۸,۹۷۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷۹,۳۶۸,۶۲۰	۷,۹۰۶,۵۱۶	۷۹,۰۶۵,۱۶۲	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱- میانگین نرخ خرید نفت خام و میعانات از ۵۸/۵۲ دلار در بشکه در سه ماهه اول ۱۴۰۴به ۶۱/۸۰ دلار در هر بشکه در سه ماهه اول سال ۱۴۰۵ افزایش داشته است . -۲مقدار فروش فرآورده های اصلی براساس تحویل کل فرآورده ها در سه ماهه اول ۱۴۰۵ به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منظور شده است . ۳ – نرخ نفت خام و فرآورده های اصلی مطابق مصوبه شعام تا تاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ بر نرخهای بهمن ۱۴۰۴و ۹ روز انتهای خرداد نرخهای جهانی مطابق با شیوه نامه قیمت گذاری ۹۰۳-۲/۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ ابلاغی وزارت نفت محاسبه گردیده است.۴ -نرخ پایه فروش فرآورده های ویژه براساس براساس نرخهای اعلامی واحد بازرگانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و نرخهای واقعی فروش رفته برمبنای معاملات انجام شده در بورس کالا و انرژی ایران می باشد . ۵ -میانگین نرخ تسعیر ارز از ۶۹۱۹۴۴ ریال در سه ماهه دوره قبل به ۱۴۳۷۹۰۶ ریال در سه ماهه اول سال ۱۴۰۵ (معادل ۱۰۸ درصد) افزایش یافته است .

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»